

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2020
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - TITOLO
- RESPONSABILE
- PROGRAMMA
- CENTRO COSTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
	Tit.: 1 - Spese correnti	1.083.898,58	0,00	1.083.898,58	406.488,65	11.285,00	34.842,23	666.124,93	37,50 % 8,57 %
	Resp.: Responsabile Servizio Affari Generali	72.500,00	0,00	72.500,00	35.500,00	0,00	2.589,81	37.000,00	48,97 % 7,29 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	68.500,00	0,00	68.500,00	35.500,00	0,00	2.589,81	33.000,00	51,82 % 7,29 %
	C.Costo: 24 - Servizi demografici	36.500,00	0,00	36.500,00	33.500,00	0,00	2.589,81	3.000,00	91,78 % 7,73 %
01071.04.0100	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
01071.04.0400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI ANAGRAFICI	34.000,00	0,00	34.000,00	33.500,00	0,00	2.589,81	500,00	98,53 % 7,73 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	32.000,00	0,00	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6,25 % 0,00 %
01071.03.0101	SPESE ELETTORALI - acquisto di beni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.0102	SPESE ELETTORALI - prestazioni di servizi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0100	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI ANAGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0601	SPESE ELETTORALI - trsferimento unione per stipendi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.04.0300	TRASFERIMENTO PER GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	Prog.: 7 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.1202	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Resp.: Responsabile Servizio Finanziario	83.366,17	0,00	83.366,17	38.377,36	0,00	2.605,36	44.988,81	46,03 % 6,79 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	13.232,12	0,00	13.232,12	0,00	0,00	0,00	13.232,12	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	13.232,12	0,00	13.232,12	0,00	0,00	0,00	13.232,12	0,00 % 0,00 %
12061.04.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER COMPARTECIPAZIONE OPERA "ABITARE SOCIALOE COMUNE DI SELLERO"	13.232,12	0,00	13.232,12	0,00	0,00	0,00	13.232,12	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	61.917,47	0,00	61.917,47	34.000,00	0,00	2.605,36	27.917,47	54,91 % 7,66 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	61.917,47	0,00	61.917,47	34.000,00	0,00	2.605,36	27.917,47	54,91 % 7,66 %
01031.04.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO FINANZIARIO	34.500,00	0,00	34.500,00	34.000,00	0,00	2.605,36	500,00	98,55 % 7,66 %
20011.10.0201	FONDO DI RISERVA	12.100,01	0,00	12.100,01	0,00	0,00	0,00	12.100,01	0,00 % 0,00 %
20021.10.0200	FONDO DI DUBBIA ESIGILILITA'	15.317,46	0,00	15.317,46	0,00	0,00	0,00	15.317,46	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	8.216,58	0,00	8.216,58	4.377,36	0,00	0,00	3.839,22	53,27 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	8.216,58	0,00	8.216,58	4.377,36	0,00	0,00	3.839,22	53,27 % 0,00 %
01031.03.0601	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	6.500,00	0,00	6.500,00	4.377,36	0,00	0,00	2.122,64	67,34 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
10051.07.0102	INTERESSI MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED	1.716,58	0,00	1.716,58	0,00	0,00	0,00	1.716,58	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.04.0001	TRASFERIMENTO PER MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Socio Culturale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0600	TRASFERIMENTO SPESE DI CANCELLERIA ASSUNTE DALL'UNIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.04.0600	TRASFERIMENTO SPESE DI CANCELLERIA ASSUNTE DALL'UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture ed Urbanistica	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.03.0401	PRESTAZIONI DI VERIFICA CEMENTI ARMATI SULLE PRATICHE EDILIZIE E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.0100	INTERVENTI AMBIENTALI e TERRITORIALE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.0100	INTERVENTI AMBIENTALI e TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio	21.300,00	0,00	21.300,00	14.750,00	0,00	1.151,30	6.550,00	69,25 % 7,80 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	21.000,00	0,00	21.000,00	14.750,00	0,00	1.151,30	6.250,00	70,24 % 7,80 %
	C.Costo: 77 - Centro polivalente	6.000,00	0,00	6.000,00	8.250,00	0,00	1.151,30	-2.250,00	137,50 % 13,96 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
01051.03.0602	SPESE PER UTENZE METANO - CENTRO POLIVALENTE e AMBULATORIO MONTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.200,00	0,00	0,00	1.800,00	70,00 % 0,00 %
01051.03.0603	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	1.151,30	-4.050,00	0,00 % 28,43 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	8.500,00	43,33 % 0,00 %
01051.03.0602	SPESE PER UTENZE METANO - CENTRO POLIVALENTE e AMBULATORIO MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0603	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.2001	PULIZIA UFFICI COMUNALI	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
09061.04.0200	/TRASFERIMENTO PER RETICOLO IDRICO MINORE (50% D.G.R. 25/01/2002 N. 7868)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 58 - Servizi nel campo dell'agricoltura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
16011.03.0200	INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
16011.03.0200	INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	316.075,00	2.000,00	318.075,00	170.678,21	0,00	24.237,67	147.396,79	53,66 % 14,20 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	40.372,00	0,00	40.372,00	7.137,44	0,00	1.648,38	33.234,56	17,68 % 23,09 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	21.500,00	0,00	21.500,00	1.800,00	0,00	470,64	19.700,00	8,37 % 26,15 %
01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.500,00	0,00	5.500,00	1.800,00	0,00	470,64	3.700,00	32,73 % 26,15 %
01051.04.0100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	1.300,00	0,00	1.300,00	947,44	0,00	947,44	352,56	72,88 % 100,00 %
10051.10.0400	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	1.300,00	0,00	1.300,00	947,44	0,00	947,44	352,56	72,88 % 100,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0100	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PIANO SICUREZZA E IGIENE SUL LUOGO DEL LAVORO D.LGS 81/08 RSPP	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10051.03.0102	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 45 - Servizi di protezione civile	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.0100	CONTRIBUTO ALL'ARNICA (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 46 - Acquedotto	2.700,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00	230,30	1.350,00	50,00 % 17,06 %
09041.03.0300	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO	2.700,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00	230,30	1.350,00	50,00 % 17,06 %
	C.Costo: 48 - Depurazione	3.500,00	0,00	3.500,00	1.125,00	0,00	0,00	2.375,00	32,14 % 0,00 %
09041.03.0400	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.125,00	0,00	0,00	2.375,00	32,14 % 0,00 %
	C.Costo: 56 - Cimiteri comunali	2.500,00	0,00	2.500,00	915,00	0,00	0,00	1.585,00	36,60 % 0,00 %
12091.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	915,00	0,00	0,00	1.585,00	36,60 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01051.04.0100	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01111.04.0100	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PIANO SICUREZZA E IGIENE SUL LUOGO DEL LAVORO D.LGS 81/08 RSPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
09041.03.0300	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
09041.03.0400	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
10051.03.0102	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
10051.10.0400	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
11011.04.0100	CONTRIBUTO ALL'ARNICA (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
12091.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	13.200,00	0,00	13.200,00	7.381,66	0,00	3.375,42	5.818,34	55,92 %
									45,73 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 33 - Scuola materna	2.500,00	0,00	2.500,00	1.225,00	0,00	0,00	1.275,00	49,00 % 0,00 %
04011.03.0700	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.225,00	0,00	0,00	1.275,00	49,00 % 0,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	111,03	1.000,00	50,00 % 11,10 %
04021.03.0500	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	111,03	1.000,00	50,00 % 11,10 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	2.400,00	0,00	2.400,00	950,00	0,00	0,00	1.450,00	39,58 % 0,00 %
04021.03.0401	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	2.400,00	0,00	2.400,00	950,00	0,00	0,00	1.450,00	39,58 % 0,00 %
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	3.200,00	0,00	3.200,00	3.106,66	0,00	3.106,66	93,34	97,08 % 100,00 %
04061.10.0100	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.106,66	0,00	3.106,66	93,34	97,08 % 100,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	3.100,00	0,00	3.100,00	1.100,00	0,00	157,73	2.000,00	35,48 % 14,34 %
06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	3.100,00	0,00	3.100,00	1.100,00	0,00	157,73	2.000,00	35,48 % 14,34 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
04011.03.0700	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
04021.03.0401	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
04021.03.0500	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
04061.10.0100	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	255.003,00	0,00	255.003,00	155.826,47	0,00	19.213,87	99.176,53	61,11 %
									12,33 %
	C.Costo: 16 - Organi istituzionali	26.350,00	0,00	26.350,00	444,10	0,00	194,10	25.905,90	1,69 %
									43,71 %
01011.03.0100	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 %
									0,00 %
01011.03.0200	GESTIONE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
01011.03.0201	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
									0,00 %
01011.10.0400	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	900,00	0,00	900,00	194,10	0,00	194,10	705,90	21,57 %
									100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 17 - Segreteria generale	50.200,00	0,00	50.200,00	49.700,00	0,00	3.831,99	500,00	99,00 % 7,71 %
01021.03.0600	SPESE PUBBLICITARIE E PUBBLICAZIONI DIVERSE SU GAZZETTA UFFICIALE E STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E MANIFESTI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
01101.04.0201	TRASFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA- SEGRETERIA GENERALE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.700,00	0,00	3.831,99	300,00	99,40 % 7,71 %
01101.04.0600	TRASFERIMENTO PER DIRITTI DI ROGITO E ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 20 - Servizio tributi	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	268,08	500,00	87,50 % 7,66 %
01041.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO TRIBUTI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	268,08	500,00	87,50 % 7,66 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	1.200,00	0,00	1.200,00	1.043,51	0,00	1.043,51	156,49	86,96 % 100,00 %
01031.10.1000	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.043,51	0,00	1.043,51	156,49	86,96 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 24 - Servizi demografici	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00 %
									0,00 %
01071.03.0100	ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	4.500,00	0,00	4.500,00	1.600,00	0,00	33,57	2.900,00	35,56 %
									2,10 %
01111.03.2000	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI	4.500,00	0,00	4.500,00	1.600,00	0,00	33,57	2.900,00	35,56 %
									2,10 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	63.153,00	0,00	63.153,00	68.628,86	0,00	11.481,95	-5.475,86	108,67 %
									16,73 %
01021.02.0300	SPESE PER STIPULA ATTI A CARICO DEL COMUNE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
									0,00 %
01031.10.0800	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	12.860,00	0,00	12.860,00	8.666,30	0,00	8.666,30	4.193,70	67,39 %
									100,00 %
01101.03.1800	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 %
									0,00 %
01111.03.0650	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
									0,00 %
01111.03.0900	SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00 %
									0,00 %
01111.03.1500	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - leva civica	6.600,00	0,00	6.600,00	1.830,00	0,00	0,00	4.770,00	27,73 %
									0,00 %
01111.04.0300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.000,00	0,00	1.000,00	839,56	0,00	0,00	160,44	83,96 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	27.848,00	0,00	27.848,00	48.461,00	0,00	2.205,01	-20.613,00	174,02 % 4,55 %
01111.04.0900	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TELEFONIA MOBILE	2.000,00	0,00	2.000,00	732,00	0,00	0,00	1.268,00	36,60 % 0,00 %
03011.04.0100	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - VIGILE	8.500,00	0,00	8.500,00	8.100,00	0,00	610,64	400,00	95,29 % 7,54 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0600	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SCUOLA MATERNA COMUNALE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
04061.04.0300	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - AUTISTA SCUOLABUS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	2.360,67	0,00	100,00 % 7,79 %
01101.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	2.360,67	0,00	100,00 % 7,79 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 57 - Servizi nel campo del commercio	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 %
14021.04.0100	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 58 - Servizi nel campo dell'agricoltura	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
16011.04.0100	NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELARIVE AL SERVIZIO AGRICOLTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	58.000,00	0,00	58.000,00	610,00	0,00	0,00	57.390,00	1,05 %
01011.03.0100	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01011.03.0200	GESTIONE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01011.03.0201	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01011.10.0400	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01021.01.0300	SCAVALCO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01021.01.0500	ONERI ACCESSORI PER SCAVALCO SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01021.02.0300	SPESE PER STIPULA ATTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01021.03.0600	SPESE PUBBLICITARIE E PUBBLICAZIONI DIVERSE SU GAZZETTA UFFICIALE E STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E MANIFESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.04.0100	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.0800	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.1000	ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.03.0100	ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01071.10.0100	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.03.1800	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01101.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA- SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.03.0650	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0900	SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.1500	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - leva civica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.2000	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0300	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0500	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	22.000,00	0,00	22.000,00	610,00	0,00	0,00	21.390,00	2,77 % 0,00 %
01111.04.0900	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.1100	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.10.1202	FPV - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00 % 0,00 %
03011.04.0100	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - VIGILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0600	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SCUOLA MATERNA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04061.04.0300	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - AUTISTA SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14021.04.0100	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
16011.04.0100	NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELARIVE AL SERVIZIO AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	332,64	0,00	0,00	2.167,36	13,31 % 0,00 %
	C.Costo: 45 - Servizi di protezione civile	500,00	0,00	500,00	332,64	0,00	0,00	167,36	66,53 % 0,00 %
11011.04.0400	ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA IN CASO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE	500,00	0,00	500,00	332,64	0,00	0,00	167,36	66,53 % 0,00 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONI ESTINTORI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
11011.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONI ESTINTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
11011.04.0400	ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA IN CASO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 9 - INCARICHI DI CONSULENZE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0600	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0600	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.02.0301	IRAP PER SCAVALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	56.083,91	0,00	56.083,91	3.510,64	0,00	1.660,64	52.573,27	6,26 % 47,30 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	39.607,56	0,00	39.607,56	600,00	0,00	0,00	39.007,56	1,52 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
01051.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
01051.03.0400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
									0,00 %
10051.02.0200	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	3.047,20	0,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00	3.047,20	0,00 %
									0,00 %
10051.04.0100	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN MONTE S.P. 84 - RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO ALLA PROVINCIA	3.047,20	0,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00	3.047,20	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 46 - Acquedotto	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
									0,00 %
09041.03.0600	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTAZIONE E GESTIONE "CASA DEEL'ACQUA"	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 47 - Fognatura	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
09041.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO FOGNATURA	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	30.253,82	0,00	30.253,82	0,00	0,00	0,00	30.253,82	0,00 % 0,00 %
01051.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.03.0600	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTAZIONE E GESTIONE "CASA DEEL'ACQUA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO ACQUEDOTTO	10.030,20	0,00	10.030,20	0,00	0,00	0,00	10.030,20	0,00 % 0,00 %
09041.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09041.07.0300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO DEPURAZIONE	6.519,50	0,00	6.519,50	0,00	0,00	0,00	6.519,50	0,00 % 0,00 %
10051.02.0200	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.04.0100	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN MONTE S.P. 84 - RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO VIABILITA'	8.709,49	0,00	8.709,49	0,00	0,00	0,00	8.709,49	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12091.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CIMITERI	4.994,63	0,00	4.994,63	0,00	0,00	0,00	4.994,63	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	4.236,49	0,00	4.236,49	326,09	0,00	226,09	3.910,40	7,70 % 69,33 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.0302	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	760,00	0,00	760,00	226,09	0,00	226,09	533,91	29,75 % 100,00 %
04061.02.0200	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	760,00	0,00	760,00	226,09	0,00	226,09	533,91	29,75 % 100,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	554,68	0,00	554,68	0,00	0,00	0,00	554,68	0,00 % 0,00 %
06011.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - PIASTRA POLIVALENTE	554,68	0,00	554,68	0,00	0,00	0,00	554,68	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	2.821,81	0,00	2.821,81	0,00	0,00	0,00	2.821,81	0,00 % 0,00 %
04021.03.0302	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04021.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA BERZO	1.822,31	0,00	1.822,31	0,00	0,00	0,00	1.822,31	0,00 % 0,00 %
04061.02.0200	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - PIASTRA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO MONTE PARTE A CARICO DELLO STATO	632,25	0,00	632,25	0,00	0,00	0,00	632,25	0,00 % 0,00 %
06011.07.0250	INTERESSI PER MUTUO CAMPO SPORTIVO MONTE DI 30.000 A CARICO DEL COMUNE	367,25	0,00	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	4.168,00	0,00	4.168,00	1.150,05	0,00	0,05	3.017,95	27,59 % 0,00 %
	C.Costo: 16 - Organi istituzionali	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01011.03.0500	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 17 - Segreteria generale	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.02.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01021.03.0100	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - RIMBORSI VIAGGIO SERVIZI VARI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01021.03.0700	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.0400	BOLLO PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	200,00	71,43 % 0,00 %
01111.03.0800	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01111.04.0200	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 31 - Tributi passivi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
01011.02.0100	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	498,00	0,00	498,00	0,05	0,00	0,05	497,95	0,01 % 100,00 %
01011.02.0100	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01011.03.0500	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01021.02.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0100	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - RIMBORSI VIAGGIO SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01021.03.0700	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.0300	ALTRE IMPOSTE E TASSE	498,00	0,00	498,00	0,05	0,00	0,05	497,95	0,01 % 100,00 %
01031.02.0400	BOLLO PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0800	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0200	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	6.451,19	0,00	6.451,19	1.434,50	0,00	1.434,50	5.016,69	22,24 % 100,00 %
	C.Costo: 18 - Servizio di tesoreria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.0200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 19 - Servizio finanziario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.0101	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA FINANZIARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 20 - Servizio tributi	4.300,00	0,00	4.300,00	1.434,50	0,00	1.434,50	2.865,50	33,36 % 100,00 %
01041.03.0200	SPESE PER SERVIZI, AGGI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.0100	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI e VERSAMENTO PER CASSA CONGUAGLIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.434,50	0,00	1.434,50	1.565,50	47,82 % 100,00 %
01041.04.0400	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC SULLE RISCOSSIONI DIRETTE DELL'I.C.I.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica	1.151,19	0,00	1.151,19	0,00	0,00	0,00	1.151,19	0,00 % 0,00 %
10051.07.0101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	1.151,19	0,00	1.151,19	0,00	0,00	0,00	1.151,19	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.02.0200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.0101	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.03.0200	SPESE PER SERVIZI, AGGI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01041.04.0100	SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI e VERSAMENTO PER CASSA CONGUAGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01041.04.0400	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC SULLE RISCOSSIONI DIRETTE DELL'I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.07.0101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	1.620,67	0,00	1.620,67	0,00	0,00	0,00	1.620,67	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 61 - Distribuzione gas	1.620,67	0,00	1.620,67	0,00	0,00	0,00	1.620,67	0,00 % 0,00 %
17011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA FOTOVOLTAICO	1.620,67	0,00	1.620,67	0,00	0,00	0,00	1.620,67	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 44 - Urbanistica e territorio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
08011.03.0300	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DECORO DELLE AIUOLE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
08011.03.0300	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DECORO DELLE AIUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI	184.283,88	3.300,00	187.583,88	11.115,28	0,00	1.680,75	176.468,60	5,92 %
									15,12 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 %
									0,00 %
01051.10.0200	SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU DANNI CAUSATI NEL PATRIMONIO COMUNALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01051.10.0200	SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU DANNI CAUSATI NEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	159.933,88	3.300,00	163.233,88	10.720,00	0,00	1.680,75	152.513,88	6,57 %
									15,68 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	14.620,00	0,00	14.620,00	900,00	0,00	65,75	13.720,00	6,16 %
									7,31 %
04011.03.0100	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04011.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04011.03.1200	SPESE PER UTENZE METANO - MENSA SCUOLA MATERNA BERZO	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	65,75	600,00	40,00 % 16,44 %
04011.04.0100	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER SANTA LUCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0200	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI IN C/RETTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0400	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0100	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0300	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI - ISTRUZ. ELEMENTARE	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0400	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	4.340,00	0,00	4.340,00	100,00	0,00	0,00	4.240,00	2,30 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04021.03.0201	GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
									0,00 %
04021.03.0203	GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA primaria)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
04071.04.0200	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI - ISTRUZ. MEDIA	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 36 - Scuola media superiore	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 %
									0,00 %
04071.04.0100	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 38 - Assistenza scolastica ed interventi in materia di diritto allo studio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %
12021.04.2000	Trasferimenti per inclusione scolastica DISABILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 39 - Biblioteca comunale	8.713,00	0,00	8.713,00	5.608,00	0,00	0,00	3.105,00	64,36 %
									0,00 %
05021.03.0100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %
									0,00 %
05021.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
05021.04.0200	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
05021.04.0401	TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECARIA - E ACQUISTO LIBRI UNIONE	5.358,00	0,00	5.358,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 40 - Attività ed iniziative culturale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0300	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO SCOLASTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.0100	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISTO DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	2.300,00	3.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.0100	CONTRIBUTO A TERZI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO E SKY PASS	2.300,00	3.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 54 - Servizi sociali diversi	37.885,88	0,00	37.885,88	2.497,00	0,00	0,00	35.388,88	6,59 % 0,00 %
12031.03.0400	INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI	5.707,00	0,00	5.707,00	2.497,00	0,00	0,00	3.210,00	43,75 % 0,00 %
12031.03.0500	CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E CONVENZIONE PER ACCESSO DIURNO GRATUITO ALLE TERME DI BOARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.04.0700	CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.04.1700	CONTRIBUTO AL TELEFONO AZZURRO E ROSA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
12071.04.0002	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' servizi sociali	26.098,88	0,00	26.098,88	0,00	0,00	0,00	26.098,88	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 60 - Servizi nel campo del turismo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 % 0,00 %
07011.04.0100	TRASFERIMENTO PER SERVIZI TURISTICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
07011.04.0200	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO E UNIONE VALSAVIORE e ALTRE ATTIVITA'	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 65 - Associazioni all'interno del Comune	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0400	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 70 - Corsi di formazione	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.0101	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	67.315,00	0,00	67.315,00	1.615,00	0,00	1.615,00	65.700,00	2,40 % 100,00 %
04011.03.0100	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04011.03.1200	SPESE PER UTENZE METANO - MENSA SCUOLA MATERNA BERZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0100	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER SANTA LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0200	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI IN C/RETTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0400	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0201	GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0203	GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA primaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0100	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0300	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI - ISTRUZ. ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0301	TRASFERIMENTO PER ASCENSORI NELLE SCUOLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0400	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.0500	GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA MEDIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04061.03.0600	DISINFEZIONE SCUOLA MEDIA	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00 % 0,00 %
04071.03.0200	ACQUISTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
04071.04.0100	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.04.0200	ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI - ISTRUZ. MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04071.04.0201	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.0100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.0101	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0200	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0300	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0400	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0401	TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECARIA - E ACQUISTO LIBRI UNIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
06011.03.0100	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISTO DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
06011.04.0100	CONTRIBUTO A TERZI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO E SKY PASS	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	0,00 % 100,00 %
07011.04.0100	TRASFERIMENTO PER SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
07011.04.0200	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO E UNIONE VALSAVIORE e ALTRE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.1300	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- INFERMIERA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
12021.04.2000	Trasferimenti per inclusione scolastica DISABILI	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 % 0,00 %
12031.03.0400	INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12031.04.0700	CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12041.03.0800	SERVIZIO COMUNALI OBBLIGATORI PER CITTADINI INDIGENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
12041.04.1700	CONTRIBUTO AL TELEFONO AZZURRO E ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12071.03.0100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
12071.04.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - SERVIZI GESTITI DALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 % 0,00 %
12071.04.0002	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
16011.03.0100	INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO - ACQUISTI DI BENI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	16.450,00	0,00	16.450,00	395,28	0,00	0,00	16.054,72	2,40 % 0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.1700	SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE- SERVIZI GENERALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0400	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTI	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 28 - Centro elettronico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0500	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0800	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - e FOTOCOPIATRICI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	7.400,00	0,00	7.400,00	395,28	0,00	0,00	7.004,72	5,34 % 0,00 %
01111.03.0500	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.1700	SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE- SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	395,28	0,00	0,00	-395,28	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.04.0400	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.0800	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - e FOTOCOPIATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
05021.04.0600	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI ALPINI - FANTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
12031.04.0701	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E CONVENZIONE PER ACCESSO DIURNO GRATUITO ALLE TERME DI BOARIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00 % 0,00 %
12051.04.0001	BONUS BEBE'	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00 % 0,00 %
04061.10.0500	ONERI PER L'ASSICURAZIONE PEDIBUS PER IL SERVIZIO VOLONTARIO SINGOLO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
15031.03.0001	CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZIO TECNICO	264.822,00	500,00	265.322,00	129.032,16	11.285,00	892,88	125.004,84	48,63 % 0,69 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	176.952,00	500,00	177.452,00	101.953,16	8.500,00	600,87	66.998,84	57,45 % 0,59 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	9.702,00	500,00	10.202,00	4.184,66	0,00	0,00	6.017,34	41,02 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01031.03.0100	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0100	ACQUISTO E MANUTENZIONI E/O MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.391,66	0,00	0,00	2.108,34	61,67 % 0,00 %
01051.03.0300	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.700,00	500,00	4.200,00	793,00	0,00	0,00	3.407,00	18,88 % 0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	6.500,00	0,00	6.500,00	3.700,00	0,00	0,00	2.800,00	56,92 % 0,00 %
10051.03.0400	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10051.03.0500	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 23 - Servizio tecnico	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
01061.03.0400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
05021.03.0601	SPESE PER UTENZE METANO - CASA DELLA CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0201	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	9.550,00	0,00	9.550,00	4.499,61	0,00	0,00	5.050,39	47,12 % 0,00 %
10051.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.499,61	0,00	0,00	4.500,39	50,00 % 0,00 %
10051.03.0103	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0200	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica	51.600,00	0,00	51.600,00	35.114,00	0,00	600,87	16.486,00	68,05 % 1,71 %
10051.03.0100	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	51.600,00	0,00	51.600,00	35.114,00	0,00	600,87	16.486,00	68,05 % 1,71 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 44 - Urbanistica e territorio	36.600,00	0,00	36.600,00	36.592,00	0,00	0,00	8,00	99,98 %
									0,00 %
10051.04.0300	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SGOMBERO NEVE - E VESTIARIO OPERAI	36.600,00	0,00	36.600,00	36.592,00	0,00	0,00	8,00	99,98 %
									0,00 %
	C.Costo: 46 - Acquedotto	11.800,00	0,00	11.800,00	7.049,99	0,00	0,00	4.750,01	59,75 %
									0,00 %
09041.03.0100	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00	87,50 %
									0,00 %
09041.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.200,00	0,00	2.200,00	1.849,99	0,00	0,00	350,01	84,09 %
									0,00 %
09041.03.0102	CANONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEMANIALI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00 %
									0,00 %
09041.03.0700	INCARICHI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E SPESE VARIE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.300,00	56,67 %
									0,00 %
	C.Costo: 48 - Depurazione	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00 %
									0,00 %
09041.03.0200	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	350,00	0,00	350,00	329,40	0,00	0,00	20,60	94,11 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
09021.03.0200	ACQUISTI PER DERATIZZAZIONE	350,00	0,00	350,00	329,40	0,00	0,00	20,60	94,11 % 0,00 %
	C.Costo: 56 - Cimiteri comunali	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.0101	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER CIMITERO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 69 - Gestione Calore	4.050,00	0,00	4.050,00	1.433,50	0,00	0,00	2.616,50	35,39 % 0,00 %
01051.04.0200	TRASFERIMENTO PER TERZO RESPONSABILE CALDAIE MUNICIPIO - SCUOLE -CENTRO POLIVALENTE- CASA DELLA CULTURA - AMBULATORIO MONTE	4.050,00	0,00	4.050,00	1.433,50	0,00	0,00	2.616,50	35,39 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.500,00	0,00	1.500,00	8.750,00	8.500,00	0,00	-15.750,00	583,33 % 0,00 %
01031.03.0100	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0100	ACQUISTO E MANUTENZIONI E/O MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00 % 0,00 %
01051.03.0300	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)	
	Responsabile									
01051.04.0200	TRASFERIMENTO PER TERZO RESPONSABILE CALDAIE MUNICIPIO - SCUOLE -CENTRO POLIVALENTE- CASA DELLA CULTURA - AMBULATORIO MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01061.03.0400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04011.03.0201	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
05021.03.0601	SPESE PER UTENZE METANO - CASA DELLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00 %	0,00 %
08011.03.0100	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL VERDE PUBBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00 %
09021.03.0200	ACQUISTI PER DERATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09041.03.0100	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09041.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09041.03.0102	CANONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09041.03.0200	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
09041.03.0700	INCARICHI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E SPESE VARIE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
10051.03.0100	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-4.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0200	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0400	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0500	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	-4.000,00	0,00 % 0,00 %
10051.04.0300	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SGOMBERO NEVE - E VESTIARIO OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
12091.03.0101	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	21.570,00	0,00	21.570,00	16.729,00	1.985,00	121,26	2.856,00	77,56 % 0,73 %
	C.Costo: 33 - Scuola materna	800,00	0,00	800,00	344,00	0,00	0,00	456,00	43,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04011.03.0300	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04011.03.0400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA SCUOLA MATERNA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.1100	DISINFEZIONE SCUOLE	500,00	0,00	500,00	244,00	0,00	0,00	256,00	48,80 % 0,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	5.970,00	0,00	5.970,00	2.600,00	0,00	0,00	3.370,00	43,55 % 0,00 %
04021.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
04021.03.0202	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0600	DISINFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0701	SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA ELEMENTARE DEMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	50,00 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 37 - Trasporto scolastico	7.500,00	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	73,33 %
									0,00 %
04061.03.0100	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
04061.03.0200	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	700,00	0,00	700,00	300,00	0,00	121,26	400,00	42,86 %
									40,42 %
06011.03.0101	SPESE PER UTENZE METANO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTE IN LOC. MULINI	700,00	0,00	700,00	300,00	0,00	121,26	400,00	42,86 %
									40,42 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
									0,00 %
16011.04.0400	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 69 - Gestione Calore	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
04011.04.0700	TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE CALORE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	-3.970,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0300	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.0400	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.03.1100	DISINFEZIONE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04011.04.0700	TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0200	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0202	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0600	DISINFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0701	SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA ELEMENTARE DEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
04061.03.0100	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04061.03.0200	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	-3.970,00	0,00 % 0,00 %
06011.03.0101	SPESE PER UTENZE METANO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTE IN LOC. MULINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
16011.04.0400	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00 % 0,00 %
04021.03.0700	SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA MEDIA BERZO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.03.0700	SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA MEDIA BERZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	10.300,00	0,00	10.300,00	7.350,00	800,00	170,75	2.150,00	71,36 % 2,32 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: 10 - Esercizio 1998 - Uffici	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 %
									0,00 %
01111.04.1200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASCENSORI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali	3.600,00	0,00	3.600,00	2.650,00	0,00	0,00	950,00	73,61 %
									0,00 %
01031.03.1300	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00 %
									0,00 %
01111.03.0700	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	0,00	0,00	150,00	94,00 %
									0,00 %
01111.03.1400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	170,75	2.000,00	60,00 %
									5,69 %
01111.03.0701	SPESE PER UTENZE METANO - MUNICIPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	170,75	2.000,00	60,00 %
									5,69 %
01111.03.1100	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE, A UFFICI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01111.03.0901	ACQUISTO MATERIALE E ATREZZATURE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
10051.03.0800	ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1.600,00	0,00 % 0,00 %
01031.03.1300	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-1.600,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0700	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0701	SPESE PER UTENZE METANO - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.0901	ACQUISTO MATERIALE E ATREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.03.1400	GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01111.04.1200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASCENSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10051.03.0800	ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 23 - Servizio tecnico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
01061.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONSULENZE TECNICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.0101	INTERVENTI DI "VERDE PULITO" - ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
09021.04.0100	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO AMBIENTALE E PARCHI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01061.04.0200	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONSULENZE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09021.03.0101	INTERVENTI DI "VERDE PULITO" - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
09021.04.0100	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO AMBIENTALE E PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Settore Socio Culturale ed Informatico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0200	CONTRIBUTO PERLIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
04021.04.0200	CONTRIBUTO PERLIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	73.017,62	-5.800,00	67.217,62	3.525,00	0,00	23,82	63.692,62	5,24 % 0,68 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
01031.10.1002	IVA A DEBITO COMMERCIALE PER RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17011.03.0001	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA CENTRALE FURNA KW 49,95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01021.04.1001	TRASFERIMENTO PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	12.097,98	0,00	12.097,98	0,00	0,00	0,00	12.097,98	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	12.097,98	0,00	12.097,98	0,00	0,00	0,00	12.097,98	0,00 %
									0,00 %
04061.07.0101	INTERESSI PASSIVI PER messa in sicurezza dell' accesso alla scuola primaria Demo	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00 %
									0,00 %
10051.07.0103	INTERESSI PASSIVI ALL' UNIONE Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo)	4.972,98	0,00	4.972,98	0,00	0,00	0,00	4.972,98	0,00 %
									0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	59.919,64	-5.800,00	54.119,64	3.525,00	0,00	23,82	50.594,64	6,51 %
									0,68 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	59.919,64	-5.800,00	54.119,64	3.525,00	0,00	23,82	50.594,64	6,51 %
									0,68 %
01021.04.1002	TRASFERIMENTO PER SCAVALCO SEGRETARIO DAL 2018	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00 %
									0,00 %
01031.03.1301	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %
									0,00 %
01031.10.1001	IVA A DEBITO COMMERCIALE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 %
									0,00 %
04061.03.0601	LUDOTECA	14.000,00	-5.800,00	8.200,00	2.625,00	0,00	0,00	5.575,00	32,01 %
									0,00 %
17011.03.0002	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE FURNA	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	23,82	100,00	90,00 %
									2,65 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
17011.07.0102	INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE CENTRALINA FURNA - COMUNE DI BERZO DEMO	14.719,64	0,00	14.719,64	0,00	0,00	0,00	14.719,64	0,00 % 0,00 %
18011.04.0001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale	24.705.801,99	167.356,44	24.873.158,43	527.683,44	0,00	0,00	24.345.474,99	2,12 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture ed Urbanistica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
09042.02.0800	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA ED OPERE IDRICHE DIVERSE - acquedotto - fognatura - depurazione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14032.02.0001	Acquisto azioni per la costituzione di una ESCO in Valle Camonica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
14042.04.0100	RIMBORSO CONCESSIONI DI CREDITI ALLA REGIONE LOMBARDIA - PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI	24.557.301,99	53.188,44	24.610.490,43	413.515,44	0,00	0,00	24.196.974,99	1,68 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	23.338.855,99	38.188,44	23.377.044,43	39.469,44	0,00	0,00	23.337.574,99	0,17 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	23.338.855,99	38.188,44	23.377.044,43	39.469,44	0,00	0,00	23.337.574,99	0,17 % 0,00 %
14012.02.0201	RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	23.338.855,99	38.188,44	23.377.044,43	39.469,44	0,00	0,00	23.337.574,99	0,17 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	1.218.446,00	15.000,00	1.233.446,00	374.046,00	0,00	0,00	859.400,00	30,33 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	1.218.446,00	15.000,00	1.233.446,00	374.046,00	0,00	0,00	859.400,00	30,33 % 0,00 %
01052.02.0301	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.1500	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE A DEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
01052.02.1601	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI MUNICIPIO BERZO DEMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.1602	RISTRUTTURAZIONE TETTO EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAN ROCCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
01062.02.0100	INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PRATICHE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 % 0,00 %
08012.02.1351	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VALLE SILVA TRA STRADA PALAZZINA E STRADA DEL TORCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
08022.04.0001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER VRIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - COMUNE DI BERZO DEMO - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
09012.02.1603	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA VALLE SILVA, ANDOVAIA, ANGOLINO POSTE SUL VERSANTE A MONTE SULL'ABITATO DI BERZO DEMO	364.446,00	0,00	364.446,00	359.046,00	0,00	0,00	5.400,00	98,52 % 0,00 %
10052.02.4800	VIABILITA' E ARREDO URBANO NEI CENTRI EDIFICATI DEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.5312	REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA VALLE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00 % 0,00 %
10052.04.1102	COMPARTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO- GREENWAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
17012.02.0001	FORMAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE ALLIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
17012.02.0804	PATRIMONIALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA FURNA	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZIO TECNICO	66.500,00	54.168,00	120.668,00	54.168,00	0,00	0,00	66.500,00	44,89 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	13.500,00	54.168,00	67.668,00	54.168,00	0,00	0,00	13.500,00	80,05 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	13.500,00	54.168,00	67.668,00	54.168,00	0,00	0,00	13.500,00	80,05 % 0,00 %
01052.02.0101	ACQUISTI VARI E MANUTENZIONE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.0900	MANUTENZIONE E ACQUISTI DEGLI STABILI COMUNALI E DI ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00 % 0,00 %
10052.02.0300	ILLUMINAZIONE PUBBLICA e ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI VIARIE	5.000,00	48.678,00	53.678,00	48.678,00	0,00	0,00	5.000,00	90,69 % 0,00 %
10052.02.1400	INTERVENTI STRAORDINARI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E BARRIERE ARREDO URBANO	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % 0,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %
01052.02.0100	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %
									0,00 %
01052.02.1604	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020 21 22	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 %
									0,00 %
10052.02.4400	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRADE E BARRIERE DI PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	80.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42,86 %
									0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	80.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42,86 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	80.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42,86 %
									0,00 %
01062.05.0001	FPV INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PRATICHE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 %
									0,00 %
08012.02.1352	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLE DELLA RASEGA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
									0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %
01052.04.0001	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
									0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Tit.: 4 - Rimborso di prestiti	167.594,20	0,00	167.594,20	0,00	0,00	0,00	167.594,20	0,00 % 0,00 %
	Resp.: Responsabile Servizio Finanziario	31.517,38	0,00	31.517,38	0,00	0,00	0,00	31.517,38	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	17.911,54	0,00	17.911,54	0,00	0,00	0,00	17.911,54	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	17.911,54	0,00	17.911,54	0,00	0,00	0,00	17.911,54	0,00 % 0,00 %
50024.03.0201	QUOTA CAPITALE MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED	17.911,54	0,00	17.911,54	0,00	0,00	0,00	17.911,54	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	13.605,84	0,00	13.605,84	0,00	0,00	0,00	13.605,84	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	13.605,84	0,00	13.605,84	0,00	0,00	0,00	13.605,84	0,00 % 0,00 %
50024.03.0202	QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE	13.605,84	0,00	13.605,84	0,00	0,00	0,00	13.605,84	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	118.444,16	0,00	118.444,16	0,00	0,00	0,00	118.444,16	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	118.444,16	0,00	118.444,16	0,00	0,00	0,00	118.444,16	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	118.444,16	0,00	118.444,16	0,00	0,00	0,00	118.444,16	0,00 % 0,00 %
50024.03.0100	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	118.444,16	0,00	118.444,16	0,00	0,00	0,00	118.444,16	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	17.632,66	0,00	17.632,66	0,00	0,00	0,00	17.632,66	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
50024.03.0205	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO PER RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI	17.632,66	0,00	17.632,66	0,00	0,00	0,00	17.632,66	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	17.632,66	0,00	17.632,66	0,00	0,00	0,00	17.632,66	0,00 % 0,00 %
50024.03.0203	QUOTA CAPITALE ALL' UNIONE Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo)	5.132,66	0,00	5.132,66	0,00	0,00	0,00	5.132,66	0,00 % 0,00 %
50024.03.0204	QUOTA CAPITALE PER messa in sicurezza dell'accesso alla scuola primaria Demo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00 % 0,00 %
	Tit.: 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
	Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
									0,00 %
60015.01.0100	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
									0,00 %
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	214.000,00	0,00	214.000,00	3.910,72	0,00	3.910,72	210.089,28	1,83 %
									100,00 %
	Resp.: NESSUN RESPONSABILE	214.000,00	0,00	214.000,00	3.910,72	0,00	3.910,72	210.089,28	1,83 %
									100,00 %
	Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	2.140,95	0,00	2.140,95	-2.140,95	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale	0,00	0,00	0,00	136,47	0,00	136,47	-136,47	0,00 %
									100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	136,47	0,00	136,47	-136,47	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	1.317,97	0,00	1.317,97	-1.317,97	0,00 %
									100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	1.317,97	0,00	1.317,97	-1.317,97	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: 77 - Centro polivalente	0,00	0,00	0,00	437,96	0,00	437,96	-437,96	0,00 %
									100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	437,96	0,00	437,96	-437,96	0,00 %
									100,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	-248,55	0,00 %
									100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	-248,55	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	496,27	0,00	496,27	-496,27	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 34 - Scuola elementare	0,00	0,00	0,00	409,45	0,00	409,45	-409,45	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	409,45	0,00	409,45	-409,45	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-24,71	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-24,71	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 41 - Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	62,11	-62,11	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	62,11	-62,11	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 35 - Scuola media	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	160,47	-160,47	0,00 % 100,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
	Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
	C.Costo: 26 - Palazzo municipale	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	213,03	0,00	213,03	-213,03	0,00 % 100,00 %
	Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0102	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0102	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
	Prog.: 10 - programma generico	209.000,00	0,00	209.000,00	900,00	0,00	900,00	208.100,00	0,43 % 100,00 %
	C.Costo: 9 - Esercizio 1998 - Personale	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0101	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D)
	Responsabile								
99017.01.0102	VERSAMENTO DI QUOTE SINDACALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali	106.500,00	0,00	106.500,00	900,00	0,00	900,00	105.600,00	0,84 % 100,00 %
99017.01.0103	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00	900,00	600,00	60,00 % 100,00 %
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0100	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 % 0,00 %
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0101	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0102	VERSAMENTO DI QUOTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0103	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegnato (E=D/C)
	Responsabile								% speso (H=G/D)
99017.01.0201	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.01.0300	RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0100	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % 0,00 %
99017.02.0300	RITENUTE PER CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 % 0,00 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		26.271.294,77	167.356,44	26.438.651,21	938.082,81	11.285,00	38.752,95	25.489.283,40	3,55 % 4,13 %